

Constructora



modular Cía. Ltda.

R.U.C.0990291284001

10 de Agosto 205 y Pichincha

Segundo Piso

Telfs.: 2324011

Guayaquil - Ecuador

P.O. BOX: 09-01-6949

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA MODULAR CIA.LTDA. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.007

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS, PONGO A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.007

COMO ES DE NUESTRO CONOCIMIENTO LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA ES LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES, LAS MISMAS QUE SON SUBSIDIADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL ATRAVEZ DEL MIDUVI

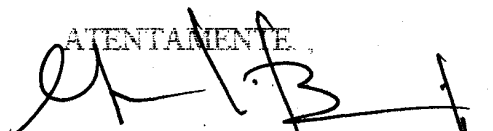
NUESTRO PROYECTO DE VIVIENDA POPULAR INICIADO EN AÑOS ANTERIORES SE ENCUENTRA CULMINADO EN SU TOTALIDAD, NO SE PRESENTA INCONVENIENTES.

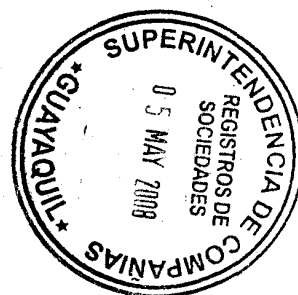
COMO RESULTADO DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DE ESTE PERIODO SE HA OBTENIDO UNA UTILIDAD BRUTA DE \$ 10.178.88 DOLARES.

NO SE HA PRODUCIDO PROBLEMAS MAYORES EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO.

PARA CULMINAR ESTE INFORME ME PERMITO AGRADECER A LOS SEÑORES ACCIONISTAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI PERSONA.

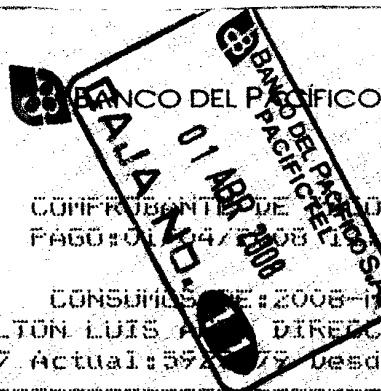
ATENTAMENTE,


ARQ. GORKI BORJA BARRIGA
GERENTE GENERAL



Con Certificación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
Organizadora Demanda Habitacional O.D.H. Z-GU-01
Entidad Técnica E.T. - Z6-GU-20

PACIFICTEL S.A.
R.U.C. N° 0991397205001
Matriz: Córdova 1006 entre P. Icaza
y 9 de Octubre - Telf.: 2311300
Guayaquil - Ecuador



CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN
RESOLUCION N° 198 DEL 10/12/1999

N°1657267

REC. # 32593204
FAC. # 8438338
PAGO: 01/04/2008 11:45:09 XINACIAS GUAYARUIL

(04) 2324011 CONSUMOS DE: 2008-12R CATEGORIA: C
NOMBRE: WONG CARRERA DALTON LUIS DIRECCION: 10 DE AGOSTO Y PICHINCHA
Lectura Anterior: 5803547 Actual: 592279 Desde: 21/02/2008 Hasta: 20/03/2008

5 UNI F.BASICA	60.00	7:26 SEG LLAM1800	0.00
22:33 SEG REG.PAC.	1.26	2033:32 SEG LOC.PAC.	49.66
15:25 SEG CEL.MOVIS	2.13	51:49 SEG LOC.SETEL	1.26
40:34 SEG CEL.FORT	5.67	1 UNI CALL.ID.	0.72
1 UNI FACT. DET.	0.72	1 UNI 12% I.V.A.	14.57

TOTAL DE FACTURA 136.01
DEUDA PENDIENTE 0.00
TOTAL A PAGAR 136.01

La empresa de telecomunicaciones del Ecuador

- CLIENTE -

CONSTRUCTORA MODULAR CIA . LTDA.

Guayaquil, 27 de enero del 2007

Señor Ing.

DALTON LUIS ANTONIO WONG CARRERA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA MODULAR C. LTDA.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** por un periodo de **Cinco** años cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y los Estatutos Sociales, actuando conjuntamente con el Gerente General, y correspondé a usted la Representación legal de la compañía con amplias facultades para obligarla judicial y extrajudicialmente.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MODULAR C. LTDA se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notario del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de julio de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 13 de agosto del mismo año.

Después, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario de de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García , el 5 de diciembre de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 10 de enero de 1.978, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 11 de mayo del mismo año, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

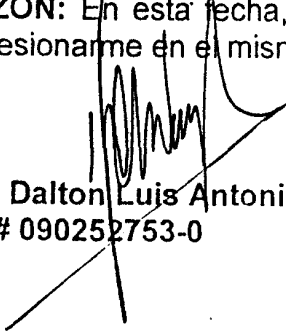
Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Ab. Melva Rodriguez de Verduga, Notario Público de Guayaquil, el 17 de agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 21 de marzo de 1.995, la Compañía prorrogó su plazo de existencia, aumentó su capital y reformó sus estatutos Sociales.

Atentamente,

M. D. Bermejo Bermúdez Andrade
SECRETARIA- AD HOC

CONSTRUCTORA MODULAR CIA . LTDA.

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo que me ha sido conferido y declaro posesionarme en el mismo. Guayaquil, 27 de enero del 2007.


Ing. Dalton Luis Antonio Wong Carrera
C.I.# 090252753-0

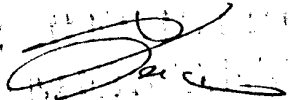
NUMERO DE REPERTORIO: 5.796
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Administrativo**, de la Compañía **CONSTRUCTORA MODULAR C.LTDA.**, a favor de **DALTON LUIS ANTONIO WONG CARRERA**, de fojas 10.266 a 10.266-A, Registro Mercantil número 1.964.

ORDEN: 5796
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

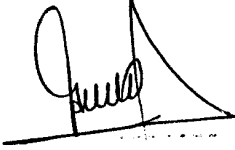
s 9.30

REVISADO POR:


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

En conformidad con el numeral 5o. del Art. 1a
de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del
15 de Agosto de 1978, publicada en el R.O. No 504 de
15 de Agosto de 1978, doy fe que la copia precedente que
se me ha sido entregada es igual al documento que contiene
los datos que están en mi archivo de la copia igual.

05 FEB. 2007


Tatiana Garcia Plaza
ESTADO LIBRE ASOCIADO DEL CANTON GUAYAQUIL

CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA.

Guayaquil, 27 de enero del 2007

Señor Arq.

GORKI BORJA BARRIGA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA MODULAR C. LTDA.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma para un periodo de **Cinco años** cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y los Estatutos Sociales, actuando conjuntamente con el Presidente Administrativo, y corresponde a usted la Representación legal de la compañía con amplias facultades para obligarla judicial y extrajudicialmente.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MODULAR C. LTDA se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notario del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de julio de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 13 de agosto del mismo año.

Después, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario de de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 5 de diciembre de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 10 de enero de 1.978, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 11 de mayo del mismo año, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

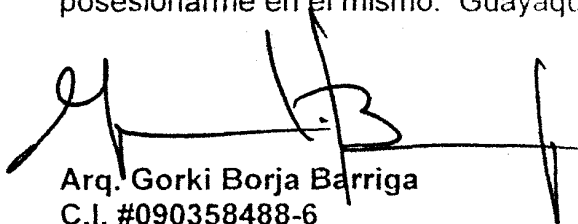
Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Ab. Melva Rodríguez de Verduga, Notario Público de Guayaquil, el 17 de agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 21 de marzo de 1.995, la Compañía prorrogó su plazo de existencia, aumentó su capital y reformó sus estatutos Sociales.

Atentamente,

Ma. Piedad Bermúdez Andrade
SECRETARIA- AD HOC

CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA.

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo que me ha sido conferido y declaro posesionarme en el mismo. Guayaquil, 27 de enero del 2007.


Arq. Gorki Borja Barriga
C.I. #090358488-6

NUMERO DE REPERTORIO: 5.797
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONSTRUCTORA MODULAR C.LTDA.**, a favor de **GORKI BORJA BARRIGA**, de fojas 10.679 a 10.679-A, Registro Mercantil número 2.037.

ORDEN: 5797
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 230

REVISADO POR:



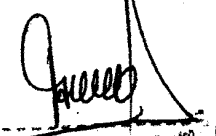
**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



CERTIFICO: De conformidad con el numeral 5u. del Art. 1 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2396 del 12 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 del 12 de 1978, doy fe, que la copia precedente que consta de una foja es igual al documento que también se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual. Guayaquil, a _____ 06 FEB. 2007




Abg. Luz Angelica Luna A. de Castro
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL